香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.

百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2315)

建議選舉第三屆董事會

百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，鑒於第二屆董事會董事的任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》及其他法律、法規、規範性文件以及本公司章程(「**公司章程**」)，董事會已於2026年11月26日召開會議，以審議及通過建議選舉第三屆董事會董事，詳情如下。

有關建議選舉第三屆董事會執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的決議案須於本公司2026年第四次臨時股東會(「**臨時股東會**」)上經本公司股東(「**股東**」)批准。第三屆董事會職工董事須由本公司職工代表大會民主選舉產生，且毋須經股東批准。

第三屆董事會由九名董事組成，包括三名執行董事、兩名非執行董事、三名獨立非執行董事及一名職工董事。經董事會提名委員會(「**提名委員會**」)進行資格審查後，經董事會審議及決議的第三屆董事會董事候選人(「**董事候選人**」)名單如下：

(1) 三名執行董事候選人：沈月雷博士、倪健博士及王永亮先生；

(2) 兩名非執行董事候選人：張蕾娣女士及劉弘康博士；及

(3) 三名獨立非執行董事候選人：梁琦女士、王璽博士及費怡平先生。

在上述董事候選人當中，王永亮先生、梁琦女士、王璽博士及費怡平先生為新獲提名的董事候選人；其他董事候選人為現任第二屆董事會董事。所有董事候選人已分別確認，彼等對有關提名並無異議，且彼等全部均符合相關法律、法規及公司章程所規定的擔任董事的資格要求。

根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條須予以披露的董事候選人的履歷詳情載於本公告附錄。

於本公告日期，所有董事候選人於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部)的股份(「**股份**」)、相關股份或債權證中，擁有須(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)；或(b)根據證券及期貨條例第352條須登記於該條例所指登記冊的權益或淡倉；或(c)根據上市規則附錄C3所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

董事候選人姓名	股份類別	身份	股份數目	於相關類別股份中的持股概約百分比[1]	於本公司股本總額中的持股概約百分比[1]
沈月雷博士[2][3]	A股	實益擁有人	26,394,840	7.9%	5.9%
	A股	配偶權益	29,004,840	8.6%	6.5%
	A股	受控制法團權益	37,840,860	11.3%	8.5%
	H股	受控制法團權益	11,556,300	10.4%	2.6%
倪健博士[3]	A股	實益擁有人	29,004,840	8.6%	6.5%
	A股	配偶權益	64,235,700	19.1%	14.4%
	H股	配偶權益	11,556,300	10.4%	2.6%
王永亮先生	H股	實益擁有人	4,040	0.0036%	0.0009%

附註：

(1) 根據於本公告日期已發行股份總數446,898,420股股份(包括336,116,500股A股及110,781,920股H股)計算。

(2) 沈月雷博士為上海百奧常青科技發展中心(有限合夥)、北京百奧常盛科技發展中心(有限合夥)、北京祐和常青科技發展中心(有限合夥)及上海祐和常盛科技發展中心(有限合夥)(均為僱員持股平台)的唯一普通合夥人及唯一管理合夥人，因此，沈月雷博士被視為擁有該四個有限合夥企業持有的37,840,860股A股及11,556,300股H股之權益。彼亦作為實益擁有人持有26,394,840股A股。

(3) 沈月雷博士與倪健博士為配偶，因此，沈月雷博士被視為擁有倪健博士所持有29,004,840股A股之權益，而倪健博士被視為擁有沈月雷博士所持有之64,235,700股A股及11,556,300股H股之權益。

除本公告所披露者外，各董事候選人已分別確認：(i)彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務；(ii)彼並無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係；(iv)於本公告日期，彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益；及(v)概無其他有關其選舉的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關其選舉的事項須提請股東注意。

上述各獨立非執行董事候選人已分別確認：(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性準則；(ii)不論過去或現在，彼於本集團的業務中並無任何財務或其他權益，亦與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(iii)概無其他可能影響其獨立性的因素。董事會及提名委員會認為各獨立非執行董事候選人均符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則，並認為彼等獨立於本公司。

誠如本公告附錄所載的董事候選人的履歷詳情進一步所述，全體獨立非執行董事候選人均擁有深厚及多元化的教育背景，並具備其專業領域的專業經驗，尤其是於法律、醫藥、財務及管理方面的深入知識。根據本公司的董事會多元化政策及提名政策，提名委員會已審閱各獨立非執行董事候選人的職業、學歷、工作經驗及資格，並就獨立非執行董事候選人向董事會提出建議。提名委員會認為彼等能為董事會帶來豐富的個人見解、紮實的專業技能及經驗，且彼等於年齡、性別、教育、背景及工作經驗方面的差異，將有助促進董事會多元化。

待上述董事候選人於臨時股東會上獲選為董事後，彼等將與於應屆職工代表大會上獲選的職工董事，共同組成第三屆董事會。第三屆董事會的任期將為三年，由相關決議案於臨時股東會獲通過之日起生效。為確保董事會的正常運作，於第三屆董事會成立前，第二屆董事會的現任董事將繼續依照法律法規及公司章程履行各自的職責，直至第三屆董事會就任為止。

本公司將與每名董事候選人(倘獲選)訂立服務合約。根據服務合約，未於本公司兼任其他職務的執行董事或非執行董事於其任期內將不因擔任董事而領取薪酬；於本公司兼任其他職務的執行董事或非執行董事於其任期內，將按其兼任職務適用的薪酬政策領取薪酬，而本公司不會因其擔任董事而向其支付任何額外薪酬。每名獨立非執行董事的薪酬將為每年人民幣150,000元(税前)。獨立非執行董事的薪酬乃參照彼等的經驗、職務及職責、現行市場標準、本公司的薪酬政策及董事會薪酬與考核委員會的建議而釐定。本公司將於其年報披露相關董事於相關報告期間自本公司收取的薪酬。

一份載有(其中包括)有關建議選舉第三屆董事會董事的資料及臨時股東會通告的通函，將於合理及切實可行的情況下盡快在聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)及本公司網站(https://www.biocytogen.com.cn)上公佈。

承董事會命
百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司
董事長、首席執行官兼執行董事
沈月雷

香港，2026年11月26日

於本公告日期，董事會包括董事長、首席執行官兼執行董事沈月雷博士、執行董事倪健博士；非執行董事周可祥博士、張蕾娣女士及劉弘康博士；獨立非執行董事華風茂先生、喻長遠博士及梁曉燕女士；及職工董事李妍女士。

附錄：董事候選人的履歷詳情

執行董事候選人

沈月雷博士，男，1969年12月出生，中國國籍，擁有美國永久居留權，博士研究生學歷。1995年7月至1997年5月，任中國藥品生物製品檢定所技術員；1997年6月至2003年6月，美國馬薩諸塞大學免疫學博士在讀；2003年6月至2008年6月，任美國紐約大學醫學院／Howard Hughes Medical Institute博士後；2008年6月創立Biocytogen LLC，2008年6月至2021年6月，任Biocytogen LLC董事長兼總經理；2009年11月，創立北京百奧賽圖基因生物技術有限公司(現名稱為百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司)，2009年11月至2020年12月，任北京百奧賽圖基因生物技術有限公司董事長兼總經理；2014年6月至今，任百奧賽圖(北京)生物工程有限公司董事長兼總經理；2014年10月至今，任百奧賽圖江蘇基因生物技術有限公司董事長兼總經理；2016年2月至今，任海門合創動物實驗科技有限公司執行董事；2016年9月至2021年5月，任北京優科安泰生物技術有限公司監事；2018年3月至2020年9月，任祐和醫藥科技(北京)有限公司董事；2018年6月至今，任Biocytogen Boston Corp董事兼總裁；2020年3月至今，任楓葉寵物醫院(北京)有限公司執行董事兼經理；2020年9月至2021年8月，任祐和醫藥科技(北京)有限公司董事長；2020年12月至今，任百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司董事長兼總經理。2021年8月至今，任祐和醫藥科技(北京)有限公司執行董事兼總經理；2020年9月至2022年3月，任愷佧生物科技(上海)有限公司董事；2022年5月至今，任百奧賽圖(上海)醫藥科技有限公司執行董事；2022年5月至今，任多瑪醫藥科技(蘇州)有限公司董事長；2026年10月至今，任拓嘉倫(江蘇)智能科技有限公司執行董事。

倪健博士，女，1971年7月出生，中國國籍，擁有美國永久居留權，博士研究生學歷。1993年10月至1997年11月，任中國藥品生物製品檢定所生物化學技術員；1998年3月至1999年5月，任美國麻省大學醫學院生物化學技術員，並於1999年6月至2004年5月，攻讀美國馬薩諸塞州藥學與健康科學學院藥學博士研究生學位；2004年6月至2007年6月，任紐約大學醫學中心兒科藥劑師；2007年6月至2008年6月，任美國西弗吉尼亞大學醫院和藥學院住院藥劑師及藥學院助理教授；2008年8月至2009年8月，任哈佛醫學院DanaFarber癌症研究所腫瘤專科駐院藥劑師；2009年9月至今，任哈佛醫學院布里格姆婦女醫院癌症專業臨床藥劑師；2009年11月至2020年12月，任北京百奧賽圖基因生物技術有限公司(現名稱為百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司)董事；2014年6月至2023年5月，任百奧賽圖(北京)生物工程有限公司董事；2014年10月至今，任百奧賽圖江蘇基因生物技術有限公司董事；2016年9月至2021年5月，任北京優科安泰生物技術有限公司執行董事兼經理；2018年3月至2020年9月，任祐和醫藥科技(北京)有限公司董事長兼經理；2018年5月至今，任Eucure Biopharma Boston Corp董事兼經理；2020年9月至2021年8月，任祐和醫藥科技(北京)有限公司董事兼經理；2020年12月至今，任百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司執行董事。

王永亮先生，1985年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2010年8月至2014年2月，任中國中化集團公司(現名稱為中國中化控股有限責任公司)投資經理；2014年2月至2015年9月，任中國高新投資集團公司(現名稱為中國國投高新產業投資有限公司)高級投資經理；2015年10月至2017年7月，任嘉實投資管理有限公司高級投資經理、投資副總裁、投資副總監；2017年7月至2020年12月，任北京百奧賽圖基因生物技術有限公司(現名稱為百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司)董事長助理；2020年12月至今，任百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司董事會秘書；2021年7月至今，任百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司副總經理、董事會秘書。

非執行董事候選人

張蕾娣女士，1980年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2003年7月至2011年9月，歷任Roland Berger GmbH（羅蘭貝格管理諮詢公司）諮詢顧問、高級諮詢顧問、項目經理；2011年10月至2016年9月，歷任國壽投資控股有限公司直接投資部投資總監、高級投資總監；2016年9月至今，歷任國壽股權投資有限公司董事總經理、管委會主任、副總經理（主持工作）、總經理；2019年5月至今，兼任上海聯影智慧醫療投資管理有限公司董事；2022年11月至今，兼任百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司非執行董事；2023年3月至今，兼任國壽健康產業投資（深圳）有限公司董事；2024年1月至今，兼任康健國際醫療集團有限公司非執行董事；2025年5月至今，兼任廣州立景創新科技有限公司董事。

劉弘康博士，男，1990年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。自2021年6月起，加入國投創業投資管理有限公司，現任國投創業投資管理有限公司投資副總裁；2026年2月至今，任百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司非執行董事。

獨立非執行董事候選人

梁琦女士，1972年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。擁有中國律師執業證書。1995年9月至2003年7月，任上海中星集團法律顧問；2003年7月至2005年7月，任華特迪士尼中國公司上海代表處法務；2006年11月至2007年11月，任霍尼韋爾中國有限公司法務；2007年12月至2012年4月，任香港的近律師事務所上海代表處高級顧問；2012年5月至2014年10月，任上海德載中怡律師事務所高級顧問；2014年10月至今，任上海市錦天城律師事務所高級合夥人。

王璽博士，男，1970年8月出生，中國國籍，擁有美國永久居留權，博士研究生學歷。2004年1月至2010年12月，在美國哈佛大學醫學院從事研究工作，歷任博士後、講師。2012年9月至2017年8月，任天津醫科大學基礎醫學院副院長、細胞生物學系創系主任、教授、博士生導師。2017年9月至2021年9月，任首都醫科大學免疫學教授、系主任、博士生導師；首都醫科大學腫瘤學系(院)副主任；北京市腫瘤侵襲和轉移重點實驗室主任。2021年10月至今，擔任北京市感染性疾病研究中心負責人；國家傳染病醫學中心、首都醫科大學附屬地壇醫院研究所所長；首都醫科大學教授、研究員、博士生導師；傳染病溯源預警與智能決策全國重點實驗室PI；病毒性傳染病研究北京市重點實驗室副主任；北京市噬菌體治療新技術臨床質量評價與促進中心副主任；首都醫科大學腫瘤學系(院)副主任。

費怡平先生，1963年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。澳洲會計師公會之資深註冊會計師，在管理、財務及投資方面擁有廣泛知識和經驗。歷任中信集團多個高級財務及行政職務。2015年1月至2023年12月，任中信泰富有限公司(香港)首席財務官；2020年2月至2023年12月，任中信泰富(中國)投資有限公司總裁；2017年7月至2024年11月，任Grand Foods Holdings Limited董事、董事會審計、合規及風險管理委員會主席及成員。現任晉景新能控股有限公司非執行董事。